

ANNEE 2017

BUDGET : BUDGET EAU

COMPTE ADMINISTRATIF

M49

**SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE LES DEUX ALPES**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BOURG D'OISANS

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE LES DEUX ALPES**

20006443400083

REPUBLIQUE FRANCAISE

(1) Rappel des modalités relatives au vote du budget.

POUR MEMOIRE(1)

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont budgétaires.

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU	
CA	2017
I - INFORMATIONS GENERALES	
I	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU		CA	2017
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			
VUE D'ENSEMBLE		A1	

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	332 789,38	G	693 760,63	G-A	360 971,25
	Section d'investissement	B	507 100,27	H	733 881,43	H-B	226 781,16
REPORTS DE L'EXERCICE 2016		Report en section d'exploitation (002)	C	I	293 716,17	(si déficit)	
		Report en section d'investissement (001)	D	J	478 536,58	(si déficit)	
		(y compris les comptes 1064 et 1068)					

TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D	1 318 426,23	Q=G+H+I+J	1 721 358,23	R=Q-P	402 932,00
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2018 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2018		= E+F	0,00	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	332 789,38	= G+H+K	987 476,80	654 687,42
	Section d'investissement	= B+D+F	985 636,85	= H+J+L	733 881,43	-251 755,42
	TOTAL CUMULE		= A+B+C+D+E+F	1 318 426,23	= G+H+I+J+K+L	1 721 358,23
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
 (2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

 C4-1-1-B

ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF

4

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	E 0,00	K 0,00
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F 0,00	L 0,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

II	II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
A1	VUE D'ENSEMBLE

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) Si la règle appliquée le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Chap.		Libellé	Credits ouverts (BP+DM+RAR 2016)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés (1)
013		Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		Ventes de produits fabriqués, prestat de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		Autres produits de gestion courante	210 000,00	248 708,93	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante			210 000,00	248 708,93	0,00	0,00	0,00
76		Produits financiers	29 201,83	27 793,89	0,00	0,00	0,00
77		Produits exceptionnels	0,00	4 755,81	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation			239 201,83	281 258,63	0,00	0,00	0,00
042		Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	412 502,00	412 502,00	0,00	0,00	0,00
043		Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation			412 502,00	412 502,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			651 703,83	693 760,63	0,00	0,00	0,00
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2016			293 716,17				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.		Libellé	Credits ouverts (BP+DM+RAR 2016)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés (1)
011		Charges à caractère général	40 000,00	7 511,95	0,00	0,00	32 488,05
012		Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		Autres charges de gestion courante	50 000,00	2 116,52	0,00	0,00	47 883,48
Total des dépenses de gestion courante			90 000,00	9 628,47	0,00	0,00	80 371,53
66		Charges financières	50 000,00	35 139,96	0,00	0,00	14 860,04
67		Charges exceptionnelles	83 000,00	79 108,63	0,00	0,00	3 891,37
022		Dépenses imprévues (exploitation)	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation			239 700,00	123 877,06	0,00	0,00	115 822,94
023		Virement à la section d'investissement (4)	484 720,00	208 912,32	0,00	0,00	12 087,68
042		Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	221 000,00	208 912,32	0,00	0,00	0,00
043		Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation			705 720,00	208 912,32	0,00	0,00	496 807,68
TOTAL			945 420,00	332 789,38	0,00	0,00	612 630,62
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2016			0,00				

DEPENSES D'EXPLOITATION

II	SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES
A2	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement					
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	140 001,42	94 598,27	45 403,15	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières					
4581	Total des op. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement					
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	412 502,00	412 502,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		898 503,42	507 100,27		391 403,15
Pour information		D001 Déficit d'investissement reporté de 2016	478 536,58		

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	8 782,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	149 083,42	0,00	149 083,42	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement					
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	478 536,58	478 536,58	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	43 700,00	37 650,53	6 049,47	0,00
Total des recettes financières					
4582	Total des op. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section d'exploitation (2)	484 720,00	208 912,32	12 087,68	0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	221 000,00	208 912,32		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		1 377 040,00	733 881,43		643 158,57
Pour information		R001 Excédent d'investissement reporté de 2016	0,00		

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la règle effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
 (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

5104
C4-1-1-B

ID : 038-2000694434-20180326-CA2017_EAU-BF (7)

7

Etat (voir le détail Annexe IV A7)

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
 (5) Si la règle appliquée le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 985 636,85

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2016 478 536,58

Dépenses d'investissement - Total		94 598,27	412 502,00	507 100,27
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	94 598,27	0,00	94 598,27
15	Provisions pour risques et charges (5)	0,00	412 502,00	412 502,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 332 789,38

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016 0,00

Dépenses d'exploitation - Total		123 877,06	208 912,32	332 789,38
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	208 912,32	208 912,32
67	Charges exceptionnelles	79 108,63	0,00	79 108,63
66	Charges financières	35 139,96	0,00	35 139,96
65	Autres charges de gestion courante	2 116,52	0,00	2 116,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	7 511,95	0,00	7 511,95
	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

B1	BALANCE GENERALE DU BUDGET
II	II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU CA 2017

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

5104

ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF

8

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la règle appliquée le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

733 881,43	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
=	
478 536,58	AFFECTATION AU COMPTE 106
+	
0,00	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2016

Recettes d'investissement - Total		46 432,53	208 912,32	255 344,85
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		208 912,32	208 912,32
27	Autres immobilisations financières	37 650,53	0,00	37 650,53
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 782,00	0,00	8 782,00
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL

987 476,80	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES
=	
293 716,17	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2016

Recettes d'exploitation - Total		281 258,63	412 502,00	693 760,63
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	248 708,93	0,00	248 708,93
76	Produits financiers	27 793,89	0,00	27 793,89
77	Produits Exceptionnels	4 755,81	0,00	4 755,81
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	412 502,00	412 502,00
	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

CA	2017
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
B2	BALANCE GENERALE DU BUDGET

- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Pour information	D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2016	0,00
------------------	--	------

Chap/ art (1)	Libelle (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2016)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	Charges à caractère général (2)(3)	40 000,00	7 511,95	0,00	0,00	32 488,05
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6161	Multirisques	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	311,95	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	2 116,52	0,00	0,00	47 883,48
658	Charges diverses de la gestion courante	50 000,00	2 116,52	0,00	0,00	47 883,48
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b)(5)	50 000,00	35 139,96	0,00	0,00	14 860,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 000,00	35 139,96	0,00	0,00	14 860,04
67	Charges exceptionnelles (c)	83 000,00	79 108,63	0,00	0,00	3 891,37
678	Autres charges exceptionnelles	83 000,00	79 108,63	0,00	0,00	3 891,37
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	16 700,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f						
023	Virement à la section d'investissement	484 720,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	221 000,00	208 912,32			12 087,68
6811	Dotations aux amort. des immos incorporées	221 000,00	208 912,32			12 087,68
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
		705 720,00	208 912,32			496 807,68
TOTAL DES DEPENSES						
		945 420,00	332 789,38			612 630,62
(= Total des opérations réelles et d'ordre)						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

5104

10

ID : 038-2000064434-20180326-CA2017_EAU-BF

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
 (3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
 (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (5) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
 (6) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Pour information	293 716,17
R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2016	

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	651 703,83	693 760,63	0,00	0,00	0,00
(= Total des opérations réelles et d'ordre)					

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2016)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	210 000,00	248 708,93	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et conce	210 000,00	248 708,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013						
76	Produits financiers (b)	29 201,83	27 793,89	0,00	0,00	1 407,94
7688	Autres produits financiers	29 201,83	27 793,89	0,00	0,00	1 407,94
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4 755,81	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 755,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d						
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	412 502,00	412 502,00			0,00
7875	Reprises sur prov. pour risques et charges ex	412 502,00	412 502,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
		412 502,00	412 502,00			0,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
 SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

5104
C4-11-R

(2) EAU-BF 2017 CA-2017-38-000690038-01 ID : 041

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les opérations d'ordre de reprises sur autofinancement sont reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

11

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Credits ouverts (BP+DM+RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	346 000,00	0,00	0,00	346 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	346 000,00	0,00	0,00	346 000,00
Total des dépenses d'équipement					
16	Emprunts et dettes assimilées	140 001,42	94 598,27	94 598,27	45 403,15
1641	Emprunts en euros	140 001,42	94 598,27	94 598,27	45 403,15
Total des dépenses financières					
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DEPENSES REELLES					
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	412 502,00	412 502,00	412 502,00	0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (6)					
15112	Provisions pour litiges et contentieux (6)	412 502,00	412 502,00	412 502,00	0,00
Opérations patrimoniales (7)					
041		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)					
Pour information		D001 Déficit d'investissement reporté de 2016			
		478 536,58			

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU		CA	2017
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III	B1
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES			

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

5104

(6) ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les litres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (9) C4-1-R

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Credits ouverts (BP+DM+RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	8 782,00	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	8 782,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	149 083,42	0,00	0,00	149 083,42
1641	Emprunts en euros	149 083,42	0,00	0,00	149 083,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves	478 536,58	478 536,58	0,00	0,00
1068	Autres réserves	478 536,58	478 536,58	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	43 700,00	37 650,53	0,00	6 049,47
2763	Créances sur des collectivités publiques	43 700,00	37 650,53	0,00	6 049,47
Total des recettes financières					
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES					
021	Virement de la section d'exploitation	484 720,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	221 000,00	208 912,32		12 087,68
28031	Amortissements des frais d'études	0,00	13 158,32		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0,00	1 072,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	22 142,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	117 000,00	35 248,00		81 752,00
281561	Service de distribution d'eau	104 000,00	137 292,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 377 040,00	733 881,43	0,00	643 158,57
Pour information					
R001 Excédent d'investissement reporté de 2016					0,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
 SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES
 B2

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

5104
C4-1-3-R03

ID : 038-200064434-20180326-CA2017 - EAU-BF

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU		CA	2017
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			
DETAIL D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'EQUIPEMENT			
B3			

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1000 (1)

LIBELLE : Travaux AEP

POUR VOTE

Art. (2)	Libelle (2)	Eléments affectés à l'exercice				Pour mémoire
		Credits ouverts (BP + DM + RAR 2016)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (répartition)						
(Pour information)						
		Credits ouverts (BP + DM + RAR 2016)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés	Cumul des réalisations (3)
Eléments affectés à l'exercice						
						Pour mémoire
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement	0,00	8 782,00	0,00	0,00	8 782,00
1313	Départements	0,00	8 782,00	0,00	0,00	8 782,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes - Dépenses	C-A	+ 8 782,00	D-B	+ 8 782,00
Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF



COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU

CA 2017

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE (1)

IV

A1.1

519	Crédits de trésorerie (Total)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Intérêts (3)	Remboursement du tirage	

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché @
ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU

CA 2017

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature chaque ligne, indiquer le numéro de contrat	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux niveau de taux (5)	Taux initial Taux actua- riel	Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
1641 Emprunts en euros (total)					1 871 236,92									
NVMPH275318EUR/	SFIL	28/06/2002		01/10/2002	160 071,47 F			6,06	6,54907		A	X	N	A-1
NVMPH275323EUR/	SFIL	01/08/2005		01/08/2006	741 165,45 R		EURIBOR	0,0	2,65732		A	X	N	A-1
MONZ7531EURANCI	SFIL	10/05/2006		01/09/2006	370 000,00 F			4,37	4,37088		A	X	N	A-1
A0110C60	CAISSE EPARGNE DES ALPES PRELEV	22/10/2010		25/03/2011	100 000,00 F			3,34	3,3905		A	X	N	A-1
A0111A91000	CAISSE EPARGNE DES ALPES PRELEV	12/07/2011		25/03/2012	500 000,00 F			4,72	4,72488		A	X	N	A-1
Total général					1 871 236,92									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
 (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
 (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
 (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU

CA 2017

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

IV

A1.2

Emprunts et Dettes au 31/12/2017

Nature chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2017 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		985 460,35				94 598,27	35 139,96	0,00	2 152,78	
NVA/MPH275318EUR/	N	0,00		44 814,65	3,17	F		94 598,27	35 139,96	0,00	2 152,78	
NVA/MPH275323EUR/	N	0,00		284 622,98	6,67	R	EURIBOR	9 650,31	3 300,58	0,00	0,00	
MON27531EUR/ANCI	N	0,00		185 709,19	12,75	F		49 056,76	1 018,33	0,00	0,00	
AD110C60	N	0,00		82 919,53	22,25	F		14 285,32	8 739,76	0,00	0,00	
AD11A91000	N	0,00		387 394,00	13,25	F		2 360,65	2 887,92	0,00	2 152,78	
Total général		0,00		985 460,35				19 245,23	19 193,37	0,00	0,00	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
 (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
 (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
 (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
 (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
 (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat de déchange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
 (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat de déchange éventuel et comptabilisés au 768.

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)

CA 2017

IV

A1.3

Emprunts ventilés par structure de taux selon le plus élevé de chaque ligne, par le numéro de contrat (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2017 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A														
TOTAL A		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %
Barrière simple B														
Option d'échange C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
Autres types de structures F												0,00	0,00	0,00 %
TOTAL GENERAL			0,00									0,00	0,00	0,00 %

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
 (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
 (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
 (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU

CA 2017

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A1.4

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Indices sous-jacents		Indices en euros (1)	Indices (2) inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart (3) d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart (5) d'indices hors zone euro	Autres indices (6)
	Nombre de produits	Indice						
	5							
		100,00%						
		985 460,35						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF



COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU

CA 2017

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

A1.5

Emprunt couvert	Instrument de couverture												
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (changement de taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date du début contrat	Date de fin du contrat	périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, burner, swaption).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU

CA 2017

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Total									

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU

CA 2017

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

IV
A1.6

Emprunts (2) Emprunt ligne, indiquer le numéro de contrat	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristique du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice Intérêts (13)	Capital	ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)			
Total des dépenses au c/166																
Total des recettes au c/166																
Refinancement de dette (3)																
Refinancement de dette (4)																

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le
N° de l'emprunt
ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF



COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU

CA 2017

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2017 (1)

IV
A1.7

N° de l'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)		Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (S'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié	Initial	Capital				
				Type de taux (3)	Index (4)	Taux act. (3)	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act. (3)					Intérêts	Capital

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
 (2) Taux à la date de renégociation.
 (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
 (5) Nominal à la date de renégociation.
 (6) Faire figurer Z lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

5LOW

ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	
IV	A1.8

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU	CA	2017
--	----	------

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

SLO C4

ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF

24

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU	
CA	2017
IV - ANNEXES	
IV	ELEMENTS DU BILAN
A2	METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	
Biens de faible valeur Seuil unitaire en déga duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	
Delibération du	
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	
Catégories de biens amortis	
Durée (en années)	

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des dépréciations prov. et au 01/01/N	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE	(1) Nouvelles ou abondamment d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.		(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)	
							Montant	de l'exercice		
TOTAL										

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU	
CA	2017
IV - ANNEXES	
IV	A3.1
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

5104
C4-3-4-034

ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF

Il convient faire l'objet d'un étatement.

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
------------------------	-------	-------------------------------	---------------	---	---	--------------------------------

IV	IV - ANNEXES
A3.2	ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

CA	2017	COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU
----	------	--

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES
 IV A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libelle (1)	Credits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2016)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES		140 001,42	94 598,27
= A + B			
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		140 001,42	94 598,27
1641	Emprunts en euros	140 001,42	94 598,27
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00

Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2017	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2016)	TOTAL II
94 598,27	0,00	478 536,58	573 134,85
Dépenses à couvrir par des ressources propres			

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
 (2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (3) Indiquer le signe algébrique.

Solde		V = IV - II (3)	+ 151 964,58
Ressources propres disponibles		IV	725 099,43
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II	573 134,85
Montant			

Total ressources disponibles	246 562,85	0,00	0,00	478 536,58	725 099,43
Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2017	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV	

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2016)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
	Ressources propres externes de l'année (a)	43 700,00	37 650,53
	Autres immobilisations financières	43 700,00	37 650,53
	Ressources propres internes de l'année (b)(6)	705 720,00	208 912,32
28031	Amortissement des immobilisations	0,00	13 158,32
2805	Amortissement des immobilisations	0,00	1 072,00
28151	Amortissement des immobilisations	0,00	22 142,00
281531	Amortissement des immobilisations	117 000,00	35 248,00
281561	Amortissement des immobilisations	104 000,00	137 292,00
021	Virement de la section d'exploitation	484 720,00	0,00

RESSOURCES PROPRES

IV - ANNEXES	ELEMENTS DU BILAN	EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES
IV	A4.2	

IV	IV - ANNEXES
AS.1.1	ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Eau (1)

AS.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS		RECETTES - TITRES EMIS	
Article (2)	Libellé (2)	Article (2)	Libellé (2)
	Montant (3)		Montant (3)
011	Charges à caractère général	75	Autres produits de gestion courante
6226	Honoraires	4 811,95	11 594,42
6231	Annonces et insertions	311,95	11 594,42
	Total des dépenses réelles	4 811,95	11 594,42
	Total des dépenses d'ordre	0,00	0,00
	D002 (5)	0,00	R002 (5)
		4 811,95	TOTAL GENERAL
			11 594,42

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprises des résultats de l'exercice précédent.

(5) Montant des dépenses et recettes au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF

IV - ANNEXES
 ELEMENTS DU BILAN
 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
 D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION
 (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION
 Service d'assainissement (1)

RECETTES - TITRES EMIS		DEPENSES - MANDATS EMIS	
Libellé (2)	Article (2)	Libellé (2)	Article (2)
Montant (3)		Montant (3)	
27 793,89	Produits financiers		
27 793,89	Autres produits financiers		
27 793,89			
0,00	Total des recettes réelles	0,00	
0,00	Total des recettes d'ordre	0,00	
0,00	R002 (5)	0,00	
27 793,89	TOTAL GENERAL	0,00	TOTAL GENERAL

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif". Il convient d'établir un état par service.
 (2) Le montant des dépenses et recettes correspondantes.
 (3) Le montant des dépenses et recettes correspondantes.
 (5) Inscrire en cas de répartition des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).
 Affiché le :
 Reçu en préfecture le 03/04/2018
 Envoyé en préfecture le 03/04/2018
 ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF
 C4-1-1-B

ELEMENTS DU BILAN
 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
 D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT
 (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

RECETTES		DEPENSES	
Libellé (2)	Article (2)	Montant (3)	Libellé (2)
Autres immobilisations financières	27		Total des dépenses réelles
Créances sur des collectivités publiques	2763		Total des dépenses d'ordre
			D001 (4)
			TOTAL GENERAL DES DEPENSES
Total des recettes réelles		0,00	
			TOTAL GENERAL DES RECETTES
37 650,53		0,00	
37 650,53		0,00	
0,00			
0,00			
37 650,53			

Service d'assainissement collectif (1)
 A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
 Reçu en préfecture le 03/04/2018
 Affiché le
 ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF

33
 "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les activités d'assainissement collectif ou "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retracer des dépenses de fonctionnement de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).
 (3) Le montant des dépenses et recettes correspond à l'article de l'exercice.
 (4) Inscrite en cas d'activités budgétaires par article conformément au plan de compte M49.
 Le montant des dépenses et recettes correspond à l'article de l'exercice.
 Le montant des dépenses et recettes correspond à l'article de l'exercice.
 Le montant des dépenses et recettes correspond à l'article de l'exercice.
 Le montant des dépenses et recettes correspond à l'article de l'exercice.

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étale ment (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (i)	Montant amorti au titre des exercices précédents (ii)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (iii)	Solde (1)	TOTAL	

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II+III)

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Detail) (1)

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Detail) (1)

	Intitulé de l'opération :	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations		
DEPENSES (a)						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
Recettes nettes (b-d)						

CA 2017

IV
A7

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
 (2) Inscrire la chapitre et la nature des travaux.
 (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
 (4) Indiquer le chapitre.
 CA-3-4-A07

ETAT DES ENTREES DIMMOBILISATIONS				TOTAL GENERAL
Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements	Valeur d'acquisition (coût historique)	Désignation du bien	Datées et date d'acquisition

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU	
CA 2017	IV - ANNEXES
IV	ELEMENTS DU BILAN
A8.1	VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES

Modalités et date de sortie	Designation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	plus ou moins values
TOTAL GENERAL							

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

CA	2017	IV - ANNEXES	
IV	A8.2	ELEMENTS DU BILAN	
		VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	
COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU			

COMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU	
CA	2017
IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	
IV	A8.3
Produit des cessions	
Réalisations	0.00
Produits des cessions d'immobilisations	0.00
Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00
compte 775	
compte 675	

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux		0,00		
Acquisitions à titre gratuit		0,00		
Mise à disposition		0,00		
Affectation		0,00		
Mises en concession ou affermage		0,00		
Divers		0,00		
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU	
CA	2017
IV	A9.1
IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	

Plus ou moins values	Prix de cession	Valeur nette comptable au jour de la cession	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur d'acquisition (coût historique)	Désignation du bien	Modalités et date de sortie
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		Mises à titre onéreux
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		Mises à titre gratuit
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		Mise à disposition
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		Affectation
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		Mises en concession ou affermage
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		Mises à la réforme
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		Divers
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		TOTAL GENERAL

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

CA	2017	COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU
IV	A9.2	IV - ANNEXES
		ELEMENTS DU BILAN
		VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

IV	A10
----	-----

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
TOTAL GENERAL			

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
TOTAL GENERAL		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.
 (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

Montant	Recette 72 (1)	Recettes réelles d'exploitation	Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation
		281 258,63	



COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU

CA 2017

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

IV
B1.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

signation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant du au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (5)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actué (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (3)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
TOTAL GENERAL																		

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
 (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle.
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.
 (6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
 (7) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
 (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU

CA 2017

IV - ANNEXES

IV

B1.2

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

	Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
	A	0,00
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	B	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	C	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	D	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	=A+B+C-D	281 258,63
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	II	
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	III	0,00%
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

SLO
C4-3-4-B013

ID : 038-200064434-20180326-CA2017 EAU-BF

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;

Article Subventions (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

IV	ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
B1.3	

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	

1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
 2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.

COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU	
IV	IV - ANNEXES
B1.4	ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF



COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU

CA 2017

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

B1.5

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
 - l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale;
 - l'« Fétidictité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède;
 - la rubrique « Fétidictité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède;
 - la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible;
 - la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N;
 - la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodi- cité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL							

IV - ANNEXES	
B1.6	ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
CA	COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU
2017	

Année d'origine l'engagement	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité regue au cours de l'exercice
TOTAL							

IV - ANNEXES	
IV	B1.7
ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS RECUS	
CA	2017
COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU	

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

IV

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
 (3) BF-BAE-71017-EAU-BF04-3-4-B021

Affiché le

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

5104
C4-3-4-B021

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
ID : 038-200064434-20180326-CA2017-EAU-BF

N° ou intitulé de l'AE		Montant des AE					Montant des CP	
Pour mémoire AE votée y ajustement compris	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice		

IV - ANNEXES	
IV	B2.2

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF



COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU

CA 2017

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/JNT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
 (2) Catégories : A, B ou C.
 (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
 (4) ETP = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
 Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETP ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETP (0,8 * 6/12).
 (5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant ; « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.



COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU

CA 2017

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

IV
C1.1

ENTRS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros			
TOTAL GENERAL							

EGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif;

TECH : Technique;
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain);
S : Social;

MS : Médico-social;
MT : Médico-technique;
SP : Sportif;

CULT : Culturel
ANIM : Animation;

PM : Police;

OTR : missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Moitié du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a : article 3, 1^{er} alinéa : accroissement saisonnier d'activité;
- 3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité;
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...);
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi;
- 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes;
- 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient;
- 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil;
- 3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil;
- 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public;
- 3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel;
- 3-4 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C;
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets;
- 110-1 : collaborateurs de groupes délégués;

A : autres (préciser):

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés "Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES	
IV	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE
C1.2	OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 (1)
TOTAL GENERAL			

(1) Cette annexe est servie si l'agit d'un budget annexe au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF

C4-3-4-C02

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);
(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Toute personne a le droit de demander communication.				
Montant de l'engagement	Nature juridique de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nom de l'organisme	La nature de l'engagement (1)
				Délégation de service public (2)
				Garantie ou cautionnement d'un emprunt
				Autres

IV	IV - ANNEXES
C2	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Envoyé en préfecture le 03/04/2018

Reçu en préfecture le 03/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 038-200064434-20180326-CA2017_EAU-BF

55

Catégorie	Intitulé / objet	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA) (oui / non)
-----------	------------------	------------------	----------------------------	----------	---

IV	IV - ANNEXES
C3	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

CA 2017	COMMUNE LES DEUX ALPES - 38 - BUDGET EAU
---------	--

SECTION	Credits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION	945 420,00	332 789,38	0,00	332 789,38
DEPENSES	945 420,00	987 476,80	0,00	987 476,80
RECETTES				
INVESTISSEMENT	1 377 040,00	985 636,85	0,00	985 636,85
DEPENSES	1 377 040,00	733 881,43	0,00	733 881,43
RECETTES				
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	2 322 460,00	1 318 426,23	0,00	1 318 426,23
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	2 322 460,00	1 721 358,23	0,00	1 721 358,23

(1) Cumul du BP, BS et DM
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Credits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION	945 420,00	332 789,38	0,00	332 789,38
DEPENSES	945 420,00	987 476,80	0,00	987 476,80
RECETTES				
INVESTISSEMENT	1 377 040,00	985 636,85	0,00	985 636,85
DEPENSES	1 377 040,00	733 881,43	0,00	733 881,43
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

1 - BUDGET EAU

IV	IV - ANNEXES
C4	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

A le

Certifié exécutoire par le, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

Présenté par le Maire, Résident de secca
 A Les Deux-Alpes, le 26/03/2018
 Le Maire, Résident de secca, Stéphane Sauvot
 Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire
 A Les Deux-Alpes, le 26/03/2018
 Les membres du Conseil Municipal

Nombre de membres en exercice : 28
 Nombre de membres présents : 16
 Nombre de suffrages exprimés : 19
 VOTES : Pour : 19
 Contre : 0
 Abstention : 0
 Date de convocation : 22 Mars 2018

IV	ARRETE ET SIGNATURES
D	

SOMMAIRE

Jointes Sans Objet		<p>IV – ANNEXES</p> <p>A - Eléments du bilan p.14 A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie p.15 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes p.17 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux p.18 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours p.19 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture p.21 A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement p.22 A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N p.23 A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes p.24 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements p.25 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations p.26 A3.2 - Etalement des provisions p.27 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses p.28 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes p.29 A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation p.31 A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement p.32 A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Ex p.33 A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Inv p.34 A6 - Etat des charges transférées p.35 A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers p.36 A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées p.37 A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties p.38 A8.3 - Opérations liées aux cessions p.39 A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entr p.40 A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorti p.41 A10 - Etat des travaux en régie</p> <p>B - Engagements hors bilan p.42 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie p.43 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement p.44 B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget p.45 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail p.46 B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé p.47 B1.6 - Etat des autres engagements donnés p.48 B1.7 - Etat des engagements reçus p.49 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents p.50 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents</p> <p>C - Autres éléments d'informations p.51 C1.1 - Etat du personnel p.53 C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement employé par la régie p.54 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier p.55 C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe p.56 C4 - Présentation agréée du budget principal et des budgets annexes</p> <p>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures p.57 D - Arrêté et signatures</p>
--------------------	--	--

	<p>III. Vote du budget p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes p.13 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</p>
	<p>II. Présentation générale du budget p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres p.7 B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses p.8 B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes</p>
	<p>I. Informations générales p.2 Modalités de vote du budget</p>